



Утверждаю
И.о. начальника
(наименование должности уполномоченного лица)
Управление образования администрации
Чайковского городского округа
(наименование органа — учредителя (учреждения))
Т.П. Гребенкина
(подпись) (расшифровка подписи)
«30» ноября 2023 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов**
от «30» ноября 2023 года

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации Чайковского городского округа

Учреждение

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат для учащихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья Чайковского городского округа"

Вид документа

24

Единица измерения: руб.

(первичный - «0», уточненный - «1», «2», «3», «...»)*

| | КОДЫ |
|---------------------|------------|
| Дата | 30.11.2023 |
| по Сводному реестру | 57319943 |
| Глава по БК | 924 |
| по Сводному реестру | 573В7439 |
| ИНН | 5954002172 |
| КПП | 592001001 |
| по ОКЕИ | 383 |

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | код бюджетной классификации Российской Федерации | КОСГУ | Сумма | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|--|----------|-----------------------------------|------------------|----------------------|---------------------|---|-------------|----------------------|---------------------|---|-------------|----------------------|----------------------|
| | | | | на 2023 г. текущий финансовый год | | | | на 2024 г. первый год планового периода | | | | на 2025 г. второй год планового периода | | | |
| | | | | всего | КФО 2,3 | КФО 4 | КФО 5 | всего | КФО 2,3 | КФО 4 | КФО 5 | всего | КФО 2,3 | КФО 4 | КФО 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵ | 0001 | x | x | 6 785 199,91 | 1 170,00 | 6 649 677,75 | 134 352,16 | 0,00 | | | | | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵ | 0002 | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доходы, всего: | 1000 | x | x | 81 134 271,38 | 56 000,00 | 72 098 698,00 | 8 979 573,38 | 72 011 329,00 | 0,00 | 64 825 734,00 | 7 185 595,00 | 77 642 986,00 | 0,00 | 64 789 371,00 | 12 853 615,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | |
| доходы, получаемые в виде арендной или иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества | 1110 | 120 | 121 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| плата по соглашениям об установлении сервитута | 1120 | 120 | 123 | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | x | 72 154 698,00 | 56 000,00 | 72 098 698,00 | 0,00 | 64 825 734,00 | 0,00 | 64 825 734,00 | 0,00 | 64 789 371,00 | 0,00 | 64 789 371,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | 131 | 72 098 698,00 | | 72 098 698,00 | | 64 825 734,00 | | 64 825 734,00 | | 64 789 371,00 | | 64 789 371,00 | |
| доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания | 1220 | 130 | 131 | 16 000,00 | 16 000,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного муниципального задания | 1230 | 130 | 131 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений | 1240 | 130 | 135 | 40 000,00 | 40 000,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| прочие поступления от компенсации затрат | 1250 | 130 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1310 | 140 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |

| Наименование показателя | Код строки | Классификация Российской Федерации | КОСГУ | Сумма | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|------------------------------------|----------|-----------------------------------|------------------|----------------------|---------------------|---|-------------|----------------------|---------------------|---|-------------|----------------------|----------------------|
| | | | | на 2023 г. текущий финансовый год | | | | на 2024 г. первый год планового периода | | | | на 2025 г. второй год планового периода | | | |
| | | | | всего | КФО 2,3 | КФО 4 | КФО 5 | всего | КФО 2,3 | КФО 4 | КФО 5 | всего | КФО 2,3 | КФО 4 | КФО 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | х | 8 979 573,38 | 0,00 | 0,00 | 8 979 573,38 | 7 185 595,00 | 0,00 | 0,00 | 7 185 595,00 | 12 853 615,00 | 0,00 | 0,00 | 12 853 615,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | 152 | 8 979 573,38 | | | 8 979 573,38 | 7 185 595,00 | | | 7 185 595,00 | 12 853 615,00 | | | 12 853 615,00 |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | 150 | 162 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций | 1430 | 150 | 155 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | |
| возврат уплаченных налогов с доходов | 1510 | 180 | 189 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | |
| доходы от выбытия основных средств | 1910 | 410 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| доходы от выбытия материальных запасов | 1920 | 440 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| прочие поступления, всего ⁶ | 1980 | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | 510 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата залоговых платежей, задатков | 1982 | 510 | 510 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| прочие поступления | 1983 | 510 | 510 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| Расходы, всего: | 2000 | х | х | 87 783 949,13 | 56 000,00 | 78 748 375,75 | 8 979 573,38 | 72 011 329,00 | 0,00 | 64 825 734,00 | 7 185 595,00 | 77 642 986,00 | 0,00 | 64 789 371,00 | 12 853 615,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | х | х | 70 955 608,02 | 0,00 | 66 519 848,10 | 4 435 759,92 | 60 362 309,00 | 0,00 | 55 268 043,00 | 5 094 266,00 | 60 362 309,00 | 0,00 | 55 268 043,00 | 5 094 266,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | |
| оплата труда, всего | 2110 | 111 | х | 54 054 841,86 | 0,00 | 51 206 488,56 | 2 848 353,30 | 45 901 158,99 | 0,00 | 42 564 549,16 | 3 336 609,83 | 45 901 158,99 | 0,00 | 42 564 549,16 | 3 336 609,83 |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | |
| зароботная плата | 2111 | 111 | 211 | 53 554 841,86 | | 50 706 488,56 | 2 848 353,30 | 45 401 158,99 | | 42 064 549,16 | 3 336 609,83 | 45 401 158,99 | | 42 064 549,16 | 3 336 609,83 |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 2112 | 111 | 266 | 500 000,00 | | 500 000,00 | | 500 000,00 | | 500 000,00 | | 500 000,00 | | 500 000,00 | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 212,214 | 727 203,92 | | | 727 203,92 | 750 000,00 | | | 750 000,00 | 750 000,00 | | | 750 000,00 |
| иные выплаты учреждений привлекаемым лицам | 2130 | 113 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | х | 16 173 562,24 | 0,00 | 15 313 359,54 | 860 202,70 | 13 711 150,01 | 0,00 | 12 703 493,84 | 1 007 656,17 | 13 711 150,01 | 0,00 | 12 703 493,84 | 1 007 656,17 |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 16 173 562,24 | | 15 313 359,54 | 860 202,70 | 13 711 150,01 | | 12 703 493,84 | 1 007 656,17 | 13 711 150,01 | | 12 703 493,84 | 1 007 656,17 |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | х | 1 558 560,15 | 0,00 | 1 115 160,15 | 443 400,00 | 390 000,00 | 0,00 | 0,00 | 390 000,00 | 390 000,00 | 0,00 | 0,00 | 390 000,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | х | 1 558 560,15 | 0,00 | 1 115 160,15 | 443 400,00 | 390 000,00 | 0,00 | 0,00 | 390 000,00 | 390 000,00 | 0,00 | 0,00 | 390 000,00 |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | 262 | 1 558 560,15 | | 1 115 160,15 | 443 400,00 | 390 000,00 | | | 390 000,00 | 390 000,00 | | | 390 000,00 |
| приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения | 2212 | 323 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда | 2220 | 340 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства | 2230 | 350 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| иные выплаты населению | 2240 | 360 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |

| Наименование показателя | Код строки | код по бюджетной классификации Российской Федерации | КОСГУ | Сумма | | | | | | | | | | | |
|--|------------|---|-------|-----------------------------------|-----------|--------------|--------------|---|---------|--------------|--------------|---|---------|--------------|--------------|
| | | | | на 2023 г. текущий финансовый год | | | | на 2024 г. первый год планового периода | | | | на 2025 г. второй год планового периода | | | |
| | | | | всего | КФО 2,3 | КФО 4 | КФО 5 | всего | КФО 2,3 | КФО 4 | КФО 5 | всего | КФО 2,3 | КФО 4 | КФО 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | х | 1 691 104,00 | 0,00 | 1 691 104,00 | 0,00 | 1 362 649,60 | 0,00 | 1 362 649,60 | 0,00 | 1 350 978,09 | 0,00 | 1 350 978,09 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 291 | 1 683 589,00 | | 1 683 589,00 | | 1 355 134,60 | | 1 355 134,60 | | 1 343 463,09 | | 1 343 463,09 | |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | 291 | 7 515,00 | | 7 515,00 | | 7 515,00 | | 7 515,00 | | 7 515,00 | | 7 515,00 | |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2400 | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | |
| гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям | 2410 | 613 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| гранты, предоставляемые автономным учреждениям | 2420 | 623 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений) | 2430 | 634 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам | 2440 | 810 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| взносы в международные организации | 2450 | 862 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| платежи в целях обеспечения реализаций соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями | 2460 | 863 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2510 | 831 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷ | 2600 | х | х | 13 578 676,96 | 56 000,00 | 9 422 263,50 | 4 100 413,46 | 9 896 370,40 | 0,00 | 8 195 041,40 | 1 701 329,00 | 15 539 698,91 | 0,00 | 8 170 349,91 | 7 369 349,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | |
| закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ | 2610 | 241 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2630 | 243 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | х | 9 821 745,94 | 16 000,00 | 5 705 332,48 | 4 100 413,46 | 6 689 325,44 | 0,00 | 4 987 996,44 | 1 701 329,00 | 12 332 653,95 | 0,00 | 4 963 304,95 | 7 369 349,00 |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | |
| услуги связи | 2641 | 244 | 221 | 135 141,87 | | 135 141,87 | | 119 300,00 | | 119 300,00 | | 119 300,00 | | 119 300,00 | |
| транспортные услуги | 2642 | 244 | 222 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| коммунальные услуги, всего | 2643 | 244 | х | 483 731,27 | 0,00 | 483 731,27 | 0,00 | 478 106,00 | 0,00 | 478 106,00 | 0,00 | 478 106,00 | 0,00 | 478 106,00 | 0,00 |
| оплата водоснабжения и водоотведения | 2643.1 | 244 | 223 | 401 676,21 | | 401 676,21 | | 388 106,00 | | 388 106,00 | | 388 106,00 | | 388 106,00 | |
| оплата бытовых отходов | 2643.2 | 244 | 223 | 82 055,06 | | 82 055,06 | | 90 000,00 | | 90 000,00 | | 90 000,00 | | 90 000,00 | |
| энергосбережение | 2643.3 | 244 | 223 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| арендная плата за пользование имуществом | 2644 | 244 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| арендные платежи | 2644.1 | 244 | 224 | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| возмещение коммунальных услуг по теплоснабжению | 2644.2 | 244 | 224 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| возмещение коммунальных услуг по электроснабжению | 2644.3 | 244 | 224 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| возмещение коммунальных услуг по водоснабжению и водоотведению | 2644.4 | 244 | 224 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| возмещение коммунальных услуг по оплате бытовых отходов | 2644.5 | 244 | 224 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| работы, услуги по содержанию имущества | 2645 | 244 | 225 | 1 752 051,73 | | 666 659,23 | 1 085 392,50 | 422 268,00 | | 422 268,00 | | 6 122 268,00 | | 422 268,00 | 5 700 000,00 |
| прочие работы, услуги, всего | 2646 | 244 | х | 5 299 190,38 | 13 800,00 | 2 863 278,42 | 2 422 111,96 | 5 010 904,05 | 0,00 | 3 309 575,05 | 1 701 329,00 | 4 978 924,05 | 0,00 | 3 309 575,05 | 1 669 349,00 |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | |
| прочие работы, услуги | 2646.1 | 244 | 226 | 825 594,20 | 13 800,00 | 720 394,20 | 91 400,00 | 676 380,00 | | 676 380,00 | | 676 380,00 | | 676 380,00 | |
| услуги по организации питания | 2646.2 | 244 | 226 | 4 473 596,18 | | 2 142 884,22 | 2 330 711,96 | 4 334 524,05 | | 2 633 195,05 | 1 701 329,00 | 4 302 544,05 | | 2 633 195,05 | 1 669 349,00 |
| проведение лабораторных и инструментальных исследований | 2646.3 | 244 | 226 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| страхование | 2647 | 244 | 227 | 26 449,13 | | 26 449,13 | | 24 500,00 | | 24 500,00 | | 24 500,00 | | 24 500,00 | |
| услуги, работы для целей капитальных вложений | 2648 | 244 | 228 | 592 909,00 | | | 592 909,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами | 2649 | 244 | 229 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| увеличение стоимости основных средств | 2650 | 244 | 310 | 989 937,66 | 0,00 | 989 937,66 | | 262 634,00 | | 262 634,00 | | 262 634,00 | | 262 634,00 | |
| поступление нематериальных активов | 2651 | 244 | 320 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |

| Наименование показателя | Код строки | код бюджетной классификации Российской Федерации | КОСГУ | Сумма | | | | | | | | | | | |
|---|-------------|--|----------|-----------------------------------|-----------------|--------------|-------------------|---|-------------|--------------|-------------|---|-------------|--------------|-------------|
| | | | | на 2023 г. текущий финансовый год | | | | на 2024 г. первый год планового периода | | | | на 2025 г. второй год планового периода | | | |
| | | | | всего | КФО 2,3 | КФО 4 | КФО 5 | всего | КФО 2,3 | КФО 4 | КФО 5 | всего | КФО 2,3 | КФО 4 | КФО 5 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | | | |
| поступление материальных запасов, всего | 2652 | 244 | х | 542 334,90 | 2 200,00 | 540 134,90 | 0,00 | 371 613,39 | 0,00 | 371 613,39 | 0,00 | 346 921,90 | 0,00 | 346 921,90 | 0,00 |
| медикаменты | 2652.1 | 244 | 341 | 10 567,70 | | 10 567,70 | | 10 000,00 | | 10 000,00 | | 10 000,00 | | 10 000,00 | |
| продукты питания | 2652.2 | 244 | 342 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| горюче-смазочные материалы | 2652.3 | 244 | 343 | 173 607,08 | | 173 607,08 | | 156 613,39 | | 156 613,39 | | 131 921,90 | | 131 921,90 | |
| строительные материалы | 2652.4 | 244 | 344 | 118 641,74 | | 118 641,74 | | 120 000,00 | | 120 000,00 | | 120 000,00 | | 120 000,00 | |
| мягкий инвентарь | 2652.5 | 244 | 345 | 8 945,00 | | 8 945,00 | | 15 000,00 | | 15 000,00 | | 15 000,00 | | 15 000,00 | |
| прочие материалы | 2652.6 | 244 | 346 | 219 723,38 | 2 200,00 | 217 523,38 | | 70 000,00 | | 70 000,00 | | 70 000,00 | | 70 000,00 | |
| материальные запасы для целей капитальных вложений | 2652.7 | 244 | 347 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| материальные запасы однократного применения | 2652.8 | 244 | 349 | 10 850,00 | | 10 850,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| закупку энергетических ресурсов | 2660 | 247 | х | 3 756 931,02 | 40 000,00 | 3 716 931,02 | 0,00 | 3 207 044,96 | 0,00 | 3 207 044,96 | 0,00 | 3 207 044,96 | 0,00 | 3 207 044,96 | 0,00 |
| оплата электрической энергии | 2661 | 247 | 223 | 1 307 553,40 | 40 000,00 | 1 267 553,40 | | 1 110 000,00 | | 1 110 000,00 | | 1 110 000,00 | | 1 110 000,00 | |
| оплата тепловой энергии | 2662 | 247 | 223 | 2 449 377,62 | | 2 449 377,62 | | 2 097 044,96 | | 2 097 044,96 | | 2 097 044,96 | | 2 097 044,96 | |
| оплата потребления газа | 2663 | 247 | 223 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего | 2670 | 400 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | |
| приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2671 | 406 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2672 | 407 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸ | 3000 | 100 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | |
| налог на прибыль ⁸ | 3010 | 180 | 189 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| налог на добавленную стоимость ⁸ | 3020 | 180 | 189 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| прочие налоги, уменьшающие доход ⁸ | 3030 | 180 | 189 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| Прочие выплаты, всего⁹ | 4000 | х | х | 135 522,16 | 1 170,00 | 0,00 | 134 352,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | 610 | 134 352,16 | | | 134 352,16 | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| перечисление залоговых платежей, задатков | 4020 | 610 | 610 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| прочие выбытия денежных средств | 4030 | 610 | 610 | 1 170,00 | 1 170,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения — дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100—1900 — коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980—1990 — коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000—2652 — коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000—3030 — коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000—4040 — коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана, подлежат детализации в Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком «минус».

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидии, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

| № | Наименование показателя | Коды | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Сумма | | |
|----------|---|--------------|--------------------|---|-------------------------------------|---|---|
| | | | | | на 2023 г. (текущий финансовый год) | на 2024 г. (первый год планового периода) | на 2025 г. (второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4.1 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹ | 26000 | x | x | 13 578 676,96 | 9 896 370,40 | 15 539 698,91 |
| | в том числе: | | | | | | |
| | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹² | | | x | | | |
| 1.1. | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹² | 26100 | x | | | | |
| 1.2. | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³ | 26200 | x | x | | | |
| 1.3. | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³ | 26300 | x | x | 1 352 891,40 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1. | в том числе: | | | | | | |
| | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26310 | | x | 1 352 891,40 | | |
| | из них ^{10.1} | 26310.1 | | | | | |
| 1.3.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26320 | | x | | | |
| 1.4. | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³ | 26400 | x | x | 12 225 785,56 | 9 896 370,40 | 15 539 698,91 |
| | в том числе: | | | | | | |
| 1.4.1. | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | x | x | 8 069 372,10 | 8 195 041,40 | 8 170 349,91 |
| | в том числе: | | | | | | |
| 1.4.1.1. | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | | x | 8 069 372,10 | 8 195 041,40 | 8 170 349,91 |
| 1.4.1.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26412 | | x | | | |
| 1.4.2. | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | x | x | 4 100 413,46 | 1 701 329,00 | 7 369 349,00 |
| | в том числе: | | | | | | |
| 1.4.2.1. | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | | x | 4 100 413,46 | 1 701 329,00 | 7 369 349,00 |
| | из них ^{10.1} | 26421.1 | | | | | |
| 1.4.2.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26422 | | x | | | |
| 1.4.3. | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵ | 26430 | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | из них ^{10.1} | 26430.1 | x | | | | |
| 1.4.4. | за счет средств обязательного медицинского страхования | 26440 | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | в том числе: | | | | | | |
| 1.4.4.1. | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26441 | | x | | | |
| 1.4.4.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26442 | | x | | | |
| 1.4.5. | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | x | x | 56 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | в том числе: | | | | | | |
| 1.4.5.1. | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | | x | 56 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | из них ^{10.1} | 26451.1 | | | | | |
| 1.4.5.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | | x | | | |
| 2. | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего ¹⁶ | 26500 | x | x | 12 225 785,56 | 9 896 370,40 | 15 539 698,91 |
| 2.1. | в том числе по году начала закупки: | | | | | | |
| 2.1.1. | 2023 | 26511 | | x | 12 225 785,56 | | |
| 2.1.2. | 2024 | 26512 | | x | | | |
| 2.1.3. | 2025 | 26513 | | x | | 9 896 370,40 | |
| 3. | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁷ | 26600 | x | x | | | 15 539 698,91 |
| 3.1. | в том числе по году начала закупки: | | | | | | |
| 3.1.1. | 2023 | 26611 | | x | | | |
| 3.1.2. | 2024 | 26612 | | x | | | |
| 3.1.3. | 2025 | 26613 | | x | | | |

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) _____
Директор
(подпись)



Е.М. Вахрушева
(расшифровка)

Исполнитель _____
Главный специалист
(подпись)
«30» ноября 2023 г.

Жаркова П.Г.
(фамилия, инициалы)

8 (34241) 74080
(телефон)

СОГЛАСОВАНО

Главный специалист
(наименование должности уполномоченного лица органа — утверждено)

(подпись) О.Н. Дукина
(расшифровка подписи)
«30» ноября 2023 г.

¹⁰ В Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 «Исполнения и выплаты» Плана.

¹¹ В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее — региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» детализируются по коду целевой статьи (8 – 17 разряды кода классификации расходов бюджетов).

¹² Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 «Исполнения и выплаты» Плана.

¹³ Указываются суммы договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях предусмотренных указанными федеральными законами.

¹⁴ Указываются суммы закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁵ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁶ Указываются суммы закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁷ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе государственного (муниципального) автономного учреждения — не менее показатели строки 26430 по соответствующей графе.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 98972918216828532255789598799073225606492451601

Владелец Вахрушева Елена Михайловна

Действителен с 28.06.2023 по 27.06.2024